

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**三大指數收高，道指上漲 0.26%，標普 500 指數小漲 0.05%，納指升 0.30%，標普 500 指數逼近紀錄高位，此前一批企業發佈的業績大多正面，但醫療保健類股下跌限制了漲幅。美國銀行、強生、貝萊德、聯合健康集團和其他公司公佈的季度業績都好於分析師預期。標普 500 醫療保健股指數收跌 2.0%，強生的業績高於分析師預期，主要得益於其製藥部門的銷售增長，推動該股上漲 1.1%。但聯合健康集團急跌 4%，受累於監管憂慮，該公司公佈第一季盈利好於預期，且上調 2019 年盈利預期。金融類股漲幅最大，上漲 1.4%。美國第二大銀行美國銀行公佈的營收不及預期，但因削減成本和貸款增長，獲利超過預期，該行股價小漲 0.1%。全球最大資產管理公司貝萊德上漲 3.2%，此前該公司公佈的業績遠超華爾街預期，在第一季吸引了 650 億美元的新投資者資金。此外，蘋果和高通決定和解專利使用費的糾紛。兩家公司聯合發佈的聲明稱，高通和蘋果已經達成協議，放棄在全球層面的所有法律訴訟。兩家公司已經達成了為期六年的全球專利授權合約，已在 2019 年 4 月 1 日生效，並有兩年的延期選項。蘋果將向高通支付一筆一次性的款項，兩家公司還達成了一份多年的晶片組供應協議，但上述具體金額均未知。高通大漲 23.21%，推動費城半導體指數收漲 3.19%，創收盤紀錄新高。巴西股市上漲 1.34%，在中國及德國經濟數據雙雙報喜後，追隨全球股市上揚。巴西國家石油公司 Petrobras 上漲 3.05% 對指數帶來的貢獻最大，因巴西能源部長稱對國有能源企業的油品訂價政策不會改變，此前該公司宣佈暫不提高柴油價格。淡水河股股價上揚 3.45%，創兩個月來最大單日漲幅，因法院同意重啟 Brucutu 礦區活動，該區為米納斯吉拉斯州最大礦區。惟留意原計畫於本周決定是否開啟退休金計畫於議會討論的投票遭推遲至下周。
- ◆ **歐洲股市：**STOXX 600 指數收高 0.29%，連續第五個交易日上漲，收於八個月高點，受銀行和金融類股、中國經濟資料樂觀以及德國經濟情緒改善提振。銀行類股、金融類股和保險類股帶來主要提振，激勵主要來自華爾街大型銀行的獲利。中國 3 月房價資料好於預期，以及 ZEW 調查顯示德國投資者 4 月情緒改善，提振了市場人氣。歐盟成員國部長會議在盧森堡召開，會上 28 個成員國就是否支持歐盟與美國展開貿易談判進行協商。儘管歐盟最終同意與美國談判，但因擔心貿易問題影響 5 月歐盟議會選舉，法國投票反對與美國展開貿易談判，比利時政府因與法國看法接近而棄權。歐盟內部出現歷史罕見的重大意見分歧。據外媒，這在歐盟近代史上是一次罕見的意見分歧，因為通常此類與貿易相關的事項會在歐盟內部得到一致通過。
- ◆ **亞洲股市：**美股走跌、加上獲利了結賣壓影響，日股低開，隨後在電信類股激勵下翻紅上漲，日經指數收漲 0.24%。日本電信業龍頭 NTT DoCoMo 公佈了預計在 6 月份開始提供的新資費方案，用戶月繳費用最高可較原先便宜 4 成。DoCoMo 大漲 3.56%，其他通信股也揚升。KOSPI 指數收漲 0.26%，連續 13 个交易日收漲，創 1984 年來最長連漲紀錄。韓亞航空集團錦湖韓亞集團計畫出售韓亞航空，韓亞航空股票持續飆漲，外界傳 SK 集團可能收購韓亞航空，關係企業 SK Networks 也上漲 7.53%。港股上漲 1.02%，追隨內地股市走揚，人行也久違的重啟逆回購，提振市場情緒。東南亞股市多追隨亞股上漲，印尼股市上漲 0.72%，漲幅居前，類股悉數上揚，該國股市在 4/17 總統選舉前表現強勁。菲律賓股市上漲 0.49%，結束連續三天下跌，工業及房地產類股領漲，菲律賓總統杜特蒂此前簽署今年 3.7 兆披索的預算，為該國史上規模最大的財政預算。新加坡股市上漲 0.19%，馬來西亞股市小跌 0.11%，泰國股市休市。印度股市上漲 0.95%，連續第四天上漲，全球風險偏好上升推動外資回流，加上預期雨季雨量正常，帶動印度股市創下歷史新高。氣象局預期聖嬰現象不會對印度產生太大影響，今年 6-9 月的雨季量將接近長期均值，正常的雨量有利農村及整體經濟發展，印度農業佔 GDP 比重超過 40%。由於農產品價格過低，農民遭遇嚴重危機，不僅影響經濟甚至已影響到經濟層面，反對黨也藉此獲得更多農民支持。
- ◆ **中國股市：**中國三大指數齊揚，滬指收漲 2.39%，創 13 個月來收盤新高，深成指收漲 2.33%，創業板指收漲 1.84%，兩市合計成交 7910 億元。房市資料和中國人行時隔 18 日後重啟逆回購是提振市場樂觀情緒。路透根據中國國家統計局公佈資料測算，3 月 70 個大中城市新建商品住宅價格指數同比升 10.6%，連漲 42 個月，漲幅為 2017 年 5 月以來最高；環比上漲 0.6%，連漲 47 個月，漲幅較前月的 0.5% 擴大。房價走強令人對週三即將公佈的第一季 GDP 資料寄予厚望。根據中國結算資料顯示，截止 3 月末，滬深兩市投資者數目達到 1.51 億。3 月新增投資者數量達到 202 萬，相比二月份開戶數環比增加了 103%，創 2017 年 4 月以來新高。
- ◆ **台灣股市：**台股開高走高，盤中突破 10900 點高點，在鴻海董事長郭台銘考慮參選總統下，鴻家軍股票頓成「總統概念股」，走勢凸出。台股終場上漲 0.48%，收在最高點的 10927.85 點，再創今年以來新高，成交值約新台幣 1307.86 億元。鴻海董事長郭台銘昨上午表示，是否參選總統，這兩天會決定。這也是郭台銘對外首次鬆口有意參選 2020 年總統大選，激勵鴻家軍股價大多收高，投資人普遍認為郭台銘若當選總統將祭出產業發展政策，力求推動台灣經濟。

群益證券投資信託股份有限公司

106台北市大安區敦化南路二段69號15樓 · T. 02 2706 7688 · F. 02 2706 5090

台中分公司 403台中市市民權路239號4樓A1 · T. 04 2301 2345 · F. 04 2301 2626 / 高雄分公司 802高雄市苓雅區四維三路6號19樓之1 (A3) · T. 07 335 1678 · F. 07 335 0788

讓一群人受益
群益投信

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書或簡式公開說明書，有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站(newmops.tse.com.tw)及本公司網站(www.capitalfund.com.tw)中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。若有投資大陸地區證券市場，依據目前主管機關法令規定，本基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(30%)；但法令有修正者，依修正後之法令規定。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能使資產價值受不同程度之影響，此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。相關資產配置比重，係依目前市況而定，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。